

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. þann 18. apríl 2023



Síldarvinnslan hf





Síðarvinnslan hf

Skipaútgærd - Fiskvinnsla - Mjólframleiðsla - Fiskeldi





Tillaga um greiðslu arðs

Stjórn Síldarvinnslunnar hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2022 samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins. Arðgreiðsla til hluthafa nemi 32% hagnaðar ársins sem nemur 3.437 millj. króna (um 24,2 millj. USD á lokagengi ársins 2022). Arðgreiðslan nemur 1,86 kr. á hlut. Samþykki aðalfundur tillöguna skal arðsréttindadagur vera 21. apríl 2023, þ.e. réttur hluthafa til arðgreiðslu verður miðaður við hlutaskrá félagsins í lok þess viðskiptadags. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2022 verður því 19. apríl 2023, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 26. apríl 2023.

Starfskjarastefna lögð fram til staðfestingar.

Lagt er til að starfskjarastefna verði samþykkt í óbreyttri mynd.



Stjórn félagsins leggur til að stjórnarlaun vegna ársins 2023 verði sem hér segir:

Stjórnarformaður	kr. 570.000 á mánuði
Meðstjórnendur	kr. 380.000 á mánuði
Varamenn	kr. 190.000 á mánuði

Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd

Formaður	kr. 260.000 á mánuði
Nefndarmenn	kr. 130.000 á mánuði

Aðalmenn:

*Anna Guðmundsdóttir
Ásgerður Halldórsdóttir
Baldur Már Helgason
Erla Ósk Pétursdóttir
Guðmundur Rafnkell Gíslason
Þorsteinn Már Baldvinsson*

Varamenn:

*Arna Bryndís Baldvins McClure
Ingi Jóhann Guðmundsson*



Endurskoðendur:

*PricewaterhouseCoopers
Vignir Rafn Gíslason*



Kaup á eigin bréfum

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf., haldinn 18. apríl 2023 samþykkir, með vísan til 55. gr. laga nr 2/1995 um hlutafélög, að heimila félagsstjórn á næstu 18 mánuðum að kaupa hlutabréf í Síldarvinnslunni hf. Heildareign í eigin bréfum á hverjum tíma skuli þó ekki fara yfir 10 % af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma, þ.e. kr. 184.593.974. Heimild þessa má nýta í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Kaupgengi má eigi vera hærra en í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kautilboð í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra er. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin bréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

